

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

## 活動予算書

2014年 4月 1日 ～ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	13,000	283,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成	500,000	
ひょうご安全の日推進事業	2,400,000	2,900,000
4. 事業収益		
研究者等研修事業収益	680,000	
調査事業収益	450,000	
コレクティブオフィス事業収益	2,040,000	
「伝える・繋げる/in兵庫」事業収益	3,500,000	
トヨタ財団助成団体受入事業収益	2,000,000	
県専門家派遣事業業務委託事業収益	565,436	
アドバイザー派遣事業収益	2,610,000	
修学旅行受け入れ事業収益	480,000	
明舞コーディネーター常駐業務収益	650,000	
明舞松が丘住宅委託事業収益	2,000,000	
明舞団地50周年事業収益	234,360	15,209,796
5. その他収益		
受取利息	200	
雑収益	150,000	150,200
<b>経常収益計</b>		<b>19,142,996</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,571,021	
福利厚生費	880,409	
中退共掛金	615,439	
<b>人件費計</b>	<b>7,066,869</b>	
(2) その他経費		
業務委託費	1,700,000	
諸謝金	2,680,000	
印刷製本費	853,000	
会議費	154,840	
旅費交通費	2,186,000	
通信運搬費	70,000	
消耗品費	348,000	
水道光熱費	240,000	
賃借料	335,490	
管理委託費	228,000	
支払手数料	5,000	
租税公課	562,600	
雑費	19,200	
<b>その他経費計</b>	<b>9,382,130</b>	
<b>事業費計</b>		<b>16,448,999</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	976,809	
福利厚生費	27,235	
中退共掛金	137,681	

人件費計	1,141,725		
(2)その他経費			
旅費交通費	0		
通信運搬費	200,000		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	200,000		
水道光熱費	240,000		
賃借料	465,010		
管理委託費	228,000		
減価償却費	7,691		
支払手数料	60,000		
租税公課	77,555		
雑費	20,000		
その他経費計	1,498,256		
管理費計		2,639,981	
経常費用計			19,088,980
当期正味財産増減額			54,016
前期繰越正味財産額			△ 635,344
次期繰越正味財産額			△ 581,328

予算案(事業別増益)

(単位:円)

科目	ひょうごボランティア-基金助成	ひょうご安全の日推進事業	研究者等研修事業	調査事業	コレクティブオフィス事業	「伝える・繋げる/In兵庫」事業	トヨタ財団助成団体受入事業	県専門委託事業業務委託	アドバンサー派遣事業	修学旅行受け入れ事業	明細コーディネーター常駐業務	明細松が丘住宅委託事業収益	明細団地50周年事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>																
1. 受取会費																
正会員受取会費														0	270,000	270,000
賛助会員受取会費														0	13,000	13,000
2. 受取寄付金																
受取寄付金		300,000												300,000		600,000
3. 受取助成金等																
ひょうごボランティア-基金助成	500,000													500,000		500,000
ひょうご安全の日推進事業		2,400,000												2,400,000		2,400,000
4. 事業収益																
研究者等研修事業収益			680,000											680,000		680,000
調査事業収益				450,000										450,000		450,000
コレクティブオフィス事業収益					2,040,000									2,040,000		2,040,000
「伝える・繋げる/In兵庫」事業収益						3,500,000								3,500,000		3,500,000
トヨタ財団助成団体受入事業収益							2,000,000							2,000,000		2,000,000
県専門委託事業業務委託事業収益								565,436						565,436		565,436
アドバンサー派遣事業収益									2,610,000					2,610,000		2,610,000
修学旅行受け入れ事業収益										480,000				480,000		480,000
明細コーディネーター常駐業務収益											650,000			650,000		650,000
明細松が丘住宅委託事業収益												2,000,000		2,000,000		2,000,000
明細団地50周年事業収益												234,360		234,360		234,360
5. その他収益																
受取利息														0	200	200
雑収益														0	150,000	150,000
<b>経常収益計</b>	<b>500,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>680,000</b>	<b>450,000</b>	<b>2,040,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>565,436</b>	<b>2,610,000</b>	<b>480,000</b>	<b>650,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>234,360</b>	<b>18,409,796</b>	<b>733,200</b>	<b>19,142,996</b>
<b>II 経常費用</b>																
(1) 人件費																
給料手当	295,668	388,040	297,504	236,534	295,668	746,514	595,008	628,246	896,184	179,236	597,750	295,668	119,001	5,571,021	976,809	6,547,830
福利厚生費	0	90,764	45,381	0	0	181,528	90,764	181,528	226,911	45,381	0	0	18,152	880,409	27,235	907,644
中退共済金	42,624	37,656	37,656	34,099	42,624	86,688	75,312	69,638	103,032	20,606	0	42,624	15,061	615,439	137,681	753,120
<b>人件費計</b>	<b>338,292</b>	<b>524,279</b>	<b>380,541</b>	<b>270,633</b>	<b>338,292</b>	<b>1,014,730</b>	<b>761,084</b>	<b>879,412</b>	<b>1,226,127</b>	<b>245,223</b>	<b>597,750</b>	<b>338,292</b>	<b>152,214</b>	<b>7,066,869</b>	<b>1,141,725</b>	<b>8,208,594</b>
(2) その他経費																
業務委託費																
諸謝金	120,000	1,400,000	100,000	155,000		515,000	240,000		730,000	170,000		800,000	60,000	1,700,000		1,700,000
印刷製本費		450,000				323,000	80,000		90,000					2,680,000		2,680,000
会議費			51,840	3,000		80,000	80,000		20,000					853,000		853,000
旅費交通費	196,000	145,000	54,000	18,000		1,688,000	60,000		10,000				15,000	154,840		154,840
通信運搬費		30,000								2,000				2,186,000		2,186,000
消耗什器備品費											38,000			70,000		270,000
消耗品費														0		0
水道光熱費		130,000				58,000	40,000		15,000					348,000		548,000
賃借料					240,000				105,000					240,000		480,000
管理委託費		51,000			233,490	21,000			10,000					335,490		800,500
減価償却費					228,000									228,000		465,010
支払手数料														0	7,691	7,691
租税公課			25,100	16,600		129,600	74,000	20,900	2,000	17,700	3,000		8,600	5,000	60,000	65,000
雑費			19,200		75,500				96,600		24,000			562,600	77,555	640,155
<b>その他経費計</b>	<b>316,000</b>	<b>2,206,000</b>	<b>250,140</b>	<b>192,600</b>	<b>776,990</b>	<b>2,734,600</b>	<b>574,000</b>	<b>20,900</b>	<b>973,600</b>	<b>314,700</b>	<b>65,000</b>	<b>874,000</b>	<b>83,600</b>	<b>9,382,130</b>	<b>1,498,256</b>	<b>10,880,386</b>
<b>経常費用計</b>	<b>654,292</b>	<b>2,730,279</b>	<b>630,681</b>	<b>463,233</b>	<b>1,115,282</b>	<b>3,749,330</b>	<b>1,335,084</b>	<b>900,312</b>	<b>2,199,727</b>	<b>559,923</b>	<b>662,750</b>	<b>1,212,292</b>	<b>235,814</b>	<b>16,448,999</b>	<b>2,639,981</b>	<b>19,088,980</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 154,292</b>	<b>△ 30,279</b>	<b>△ 49,319</b>	<b>△ 13,233</b>	<b>924,718</b>	<b>△ 249,330</b>	<b>664,916</b>	<b>△ 334,876</b>	<b>410,273</b>	<b>△ 79,923</b>	<b>△ 12,750</b>	<b>787,708</b>	<b>△ 1,454</b>	<b>1,960,797</b>	<b>△ 1,906,781</b>	<b>54,016</b>